



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 923]
No. 923]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 21, 2006/श्रावण 30, 1928
NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 21, 2006/SRAVANA 30, 1928

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 21 अगस्त, 2006

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (केंद्रीय सूचीबद्धता प्राधिकरण)
(संशोधन) विनियम, 2006

का.आ. 1329(अ).—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (केंद्रीय सूचीबद्धता प्राधिकरण) विनियम, 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (केंद्रीय सूचीबद्धता प्राधिकरण) (संशोधन) विनियम, 2006 कहा जा सकेगा।
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (केंद्रीय सूचीबद्धता प्राधिकरण) विनियम, 2003 में, विनियम 4 में, उप-विनियम (2) में, विद्यमान परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :

" परंतु यह और कि बोर्ड किसी व्यक्ति को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं करेगा जब तक कि इसका यह समाधान नहीं हो जाता कि ऐसा व्यक्ति अपने पद के कर्तव्यों को निभाने में सक्रिय और शारीरिक रूप से समर्थ है।"

[फा. सं. भाप्रविबो/विकावि/नीप्र/2108/2006]

एम. दामोदरन्, अध्यक्ष

साद टिप्पणः

- (1) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (केंद्रीय सूचीबद्धता प्राधिकरण) विनियम 2003, मूल विनियम 21 अगस्त 2003 को भारत के राजपत्र, का.आ. सं.954(अ), में प्रकाशित हुए थे ।
- (2) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (केंद्रीय सूचीबद्धता प्राधिकरण) विनियम, 2003 तत्पश्चात् 14 अक्टूबर 2003 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (केंद्रीय सूचीबद्धता प्राधिकरण) (संशोधन) विनियम 2003, का.आ. सं.1204(अ), द्वारा संशोधित हुए थे ।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA NOTIFICATION

Mumbai, the 21st August, 2006

Securities and Exchange Board of India (Central Listing Authority) (Amendment) Regulations, 2006

S.O. 1329(E).—In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following Regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Central Listing Authority) Regulations, 2003, namely :-

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Central Listing Authority) (Amendment) Regulations, 2006.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Central Listing Authority) Regulations, 2003, in regulation 4, in sub-regulation (2), after the existing proviso, the following proviso shall be inserted, namely:

“Provided further that the Board shall not appoint any person as the President, Vice President or Member unless it is satisfied that such person is agile and physically capable of carrying out the duties of his office.”

[F. No. SEBI/LAD/DOP/2108/2006]

M. DAMODARAN, Chairman

Footnotes :

- (1) The Securities and Exchange Board of India (Central Listing Authority) Regulations, 2003, the Principal Regulations were published in the Gazette of India on August 21, 2003 vide S.O. No. 954(E).
- (2) The Securities and Exchange Board of India (Central Listing Authority) Regulations, 2003 were subsequently amended on October 14, 2003 by the Securities and Exchange Board of India (Central Listing Authority) (Amendment) Regulations, 2003 vide S.O. No.1204(E).

अधिसूचना

मुम्बई, 21 अगस्त, 2006

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण)
(दूसरा संशोधन) विनियम, 2006

का.आ. 1330(अ).—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 1997 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2006 कहा जा सकेगा ।
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 1997 में -
 - (i) विनियम 3 में, उप-विनियम (5) में, अंकों तथा अक्षरों "रु.10,000" के लिए, शब्द "पच्चीस हजार रुपये" प्रतिस्थापित किये जायेंगे ;
 - (ii) विनियम 4 में, उप-विनियम (3) में, अंकों तथा अक्षरों "रु.25,000/-" के लिए, शब्द "एक लाख रुपये" प्रतिस्थापित किये जायेंगे ;

- (iv) विनियम 18 में, उप-विनियम (3) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

(3) अर्जनकर्ता, उप-विनियम (1) के अधीन बोर्ड के पास प्रारूप प्रस्ताव-पत्र दायित्व करते समय, निम्नलिखित शर्तों में पक्ष अस्तित्व में आने अदा करेगा, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के पक्ष में लिखे गये, मुम्बई में संदेय बैंक चेक या मांगदेय ड्राफ्ट द्वारा :

प्रस्ताव का आकार	फीस (रु.)
एक करोड़ रुपये से कम या के बराबर	1,00,000
एक करोड़ रुपये से अधिक, किन्तु पाँच करोड़ रुपये से कम या के बराबर	2,00,000
पाँच करोड़ रुपये से अधिक, किन्तु दस करोड़ रुपये से कम या के बराबर	3,00,000
दस करोड़ रुपये से अधिक	प्रस्ताव के आकार का 0.5% "

[फा. सं. भाप्रविबो/विकावि/नीप्र/2108/2006]

एम. दामोदरन्, अध्यक्ष

संदर्भ विनियम:

- (1) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 1997, मूल विनियम, का.आ. सं.124(अ), 20 फरवरी 1997 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
- (2) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 1997 तत्पश्चात् -
 - (क) तारीख 28 अक्टूबर 1998 के का.आ. 930(अ) द्वारा राजपत्र में प्रकाशित भाप्रविबो (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 1998
 - (ख) तारीख 28 मार्च 2000 के का.आ. 278(अ) द्वारा राजपत्र में प्रकाशित भाप्रविबो (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील) (संशोधन) विनियम, 2000
 - (ग) तारीख 30 दिसम्बर 2000 के का.आ. 1178(अ) द्वारा राजपत्र में प्रकाशित भाप्रविबो (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2000
 - (घ) तारीख 17 अगस्त 2001 के का.आ. 791(अ) द्वारा राजपत्र में प्रकाशित भाप्रविबो (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2001

- (इ) तारीख 12 सितंबर 2001 के का.आ. 875(अ) द्वारा राजपत्र में प्रकाशित भाप्रविबो (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2001
- (च) तारीख 24 अक्टूबर 2001 के का.आ. 1058(अ) द्वारा राजपत्र में प्रकाशित भाप्रविबो (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2001
- (छ) तारीख 29 जनवरी 2002 के का.आ. 127 (अ) द्वारा राजपत्र में प्रकाशित भाप्रविबो (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2002
- (ज) तारीख 9 सितंबर 2002 के का.आ. 954 (अ) द्वारा राजपत्र में प्रकाशित भाप्रविबो (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2002
- (झ) तारीख 18 दिसम्बर 2002 के का.आ. 1328(अ) द्वारा राजपत्र में प्रकाशित भाप्रविबो (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2002
- (ञ) तारीख 30 अगस्त 2004 के का.आ. 982(अ) द्वारा राजपत्र में प्रकाशित भाप्रविबो (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2004
- (ट) तारीख 30 दिसम्बर 2004 के का.आ. 5(अ) द्वारा राजपत्र में प्रकाशित भाप्रविबो (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2004
- (ठ) तारीख 26 मई 2006 के का.आ. 807(अ) द्वारा राजपत्र में प्रकाशित भाप्रविबो (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2006

द्वारा संशोधित हुए थे ।

NOTIFICATION

Mumbai, the 21st August, 2006

Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Second Amendment) Regulations, 2006

S.O. 1330(E).—In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following Regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 1997, namely :-

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Second Amendment) Regulations, 2006.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 1997 –
 - (i) in regulation 3, in sub-regulation (5), for the figures and letters “Rs.10,000”, the words “twenty five thousand rupees” shall be substituted;
 - (ii) in regulation 4, in sub-regulation (3), for the figures and letters “Rs.25,000”, the words “one lakh rupees” shall be substituted;
 - (iii) in regulation 18, for sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

“(3) The acquirer shall, while filing the draft letter of offer with the Board under sub-regulation (1), pay a fee as mentioned in the following table, by bankers’ cheque or demand draft drawn in favour of the ‘Securities and Exchange Board of India’, payable at Mumbai:

Offer size	Fee (Rs.)
Less than or equal to one crore rupees	1,00,000
More than one crore rupees, but less than or equal to five crore rupees	2,00,000
More than five crore rupees, but less than or equal to ten crore rupees	3,00,000
More than ten crore rupees	0.5% of the offer size”

[F. No. SEBI/LAD/DOP/2108/2006]

M. DAMODARAN, Chairman

Footnotes :

- (1) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 1997, the Principal Regulations were

published in the Gazette of India on February 20, 1997 vide S.O. No. 124(E).

(2) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 1997 were subsequently amended –

- (a) SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 1998 published in the Official Gazette vide S.O. 930(E) dated 28th October 1998.
- (b) SEBI (Appeal to the Securities Appellate Tribunal) (Amendment) Regulations, 2000, published in the Official Gazette vide S.O.278(E) dated 28th March 2000.
- (c) SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2000 published in the Official Gazette vide S.O. 1178 (E) dated 30th December 2000.
- (d) SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2001 published in the Official Gazette vide S.O. 791 (E) dated 17th August 2001.
- (e) SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Second Amendment) Regulations, 2001 published in the Official Gazette vide S.O. 875 (E) dated 12th September 2001.
- (f) SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Third Amendment) Regulations, 2001 published in the Official Gazette vide S.O. 1058 (E) dated 24th October 2001.
- (g) SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2002 published in the Official Gazette vide S.O. 127(E) dated 29th January 2002.
- (h) SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Second Amendment) Regulations, 2002 published in the Official Gazette vide S.O. 954(E) dated 9th September 2002.
- (i) SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Third Amendment) Regulations, 2002 published in the Official Gazette vide S.O.1328 (E) dated 18th December, 2002.
- (j) SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2004 published in the Official Gazette vide S.O. 982 (E) dated 30th August, 2004.

- (k) SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Second Amendment) Regulations, 2004 published in the Official Gazette vide S.O. 5 (E) dated 30th December, 2004.
- (l) SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2006 published in the Official Gazette vide S.O. 807 (E) dated 26th May, 2006.

अधिसूचना

मुम्बई, 21 अगस्त, 2006

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना)
(संशोधन) विनियम, 2006

का.आ. 1331(अ).—बोर्ड, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 77क की उप-धारा (2) के खंड (च) के साथ जोड़ित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना) विनियम, 1998 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना) (संशोधन) विनियम, 2006 कहा जा सकेगा !
- वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना) विनियम, 1998 में, अनुसूची IV में, पैरा (1) के लिए, निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(1) प्रत्येक मर्चेंट बैंककार बोर्ड को प्रस्ताव दस्तावेज या सार्वजनिक घोषणा की प्रति प्रस्तुत करते समय, नीचे यथा उपवर्णित फीस अदा करेगा :-

प्रस्ताव का आकार	फीस (रु.)
एक करोड़ रुपये से कम या के बराबर	1,00,000
एक करोड़ रुपये से अधिक, किन्तु पाँच करोड़ रुपये से कम या के बराबर	2,00,000
पाँच करोड़ रुपये से अधिक, किन्तु दस करोड़ रुपये से कम या के बराबर	3,00,000
दस करोड़ रुपये से अधिक	प्रस्ताव के आकार का 0.5% "

[फा. सं. भाप्रविबो/विकावि/नीप्र/2108/2006]

एम. दामोदरन्, अध्यक्ष

पाद टिप्पणः

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना) विनियम, 1998, मूल विनियम, का.आ. 975 (अ), 14 नवम्बर 1998 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. यह तत्पश्चात् -
 - (क) 21 सितंबर 1999 को भाप्रविबो (प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना) (संशोधन) विनियम, 1999, का.आ. 776 (अ), द्वारा
 - (ख) 28 नवंबर 2001 को भाप्रविबो (प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना) (संशोधन) विनियम, 2001, का.आ. 1181 (अ), द्वारा
 - (ग) 18 जून 2004 को भाप्रविबो (प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना) (संशोधन) विनियम, 2004, का.आ. 745 (अ), द्वारा

संशोधित हुआ था।

NOTIFICATION

Mumbai, the 21st August, 2006

Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) (Amendment) Regulations, 2006

S.O. 1331(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) read with clause (f) of sub-section (2) of Section 77A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) the Board hereby makes the following regulations to amend the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 1998, namely:-

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) (Amendment) Regulations, 2006.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 1998, in Schedule IV, for paragraph (1), the following paragraph shall be substituted, namely:-

"(1). Every merchant banker shall while submitting the offer document or a copy of the public announcement to the Board, pay fees as set out below:-

Offer size	Fee (Rs.)
Less than or equal to one crore rupees	1,00,000
More than one crore rupees, but less than or equal to five crore rupees	2,00,000
More than five crore rupees, but less than or equal to ten crore rupees	3,00,000
More than ten crore rupees	0.5% of the offer size"

[F. No SEBI/LAD/DOP/2108/2006]

M. DAMODARAN, Chairman

Footnotes:

1. Securities and Exchange Board of India (Buy-back of Securities) Regulations, 1998, the principal regulations, were published in the Gazette of India on November 14, 1998; vide S.O. No. 975 (E).

2. It was subsequently amended –

(a) on September 21, 1999 by SEBI (Buy-Back of Securities) (Amendment) Regulations, 1999 vide S.O. 776 (E).

(b) on November 28, 2001 by SEBI (Buy-Back of Securities) (Amendment) Regulations, 2001 vide S.O. 1181(E).

(c) on June 18, 2004 by SEBI (Buy-Back of Securities) (Amendment) Regulations, 2004 vide S.O. 745 (E).

अधिसूचना

मुम्बई, 21 अगस्त, 2006

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता)
(दूसरा संशोधन) विनियम, 2006

का.आ. 1332(अ).-बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता) विनियम, 1995 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2006 कहा जा सकेगा ।

2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता) विनियम, 1995 में -

(i) विनियम 6 में, उप-विनियम (1) में, खंड (घ) में -

(क) उप-खंड (i) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :

"(i) पेंशन निधि, पारस्परिक निधि, विनिधान न्यास, बीमा कंपनी या पुनर्बीमा कंपनी के रूप में भारत के बाहर स्थापित या निगमित संस्था है ; "

(ख) उप-खंड (i) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-खंड अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :

"(i-क) अंतरराष्ट्रीय या बहुपक्षीय संगठन या उसका अभिकरण या विदेशी सरकारी अभिकरण या विदेशी केन्द्रीय बैंक है ; "

(ग) उप-खंड (ii) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :

"(ii) आस्ति प्रबंध कंपनी, विनिधान प्रबंधक या सलाहकार, नामनिर्देशिनी कंपनी, बैंक या संस्थागत संविभाग प्रबंधक है, भारत के बाहर स्थापित या निगमित और विस्तृत आधारीय निधियों तथा इसकी सांपत्तिक निधियों की ओर से भारत में विनिधान करने का प्रस्ताव करने वाला, यदि कोई हो ; "

(ii) विनियम 12 में, उप-विनियम (3) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :

"(3) उप-लेख के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्ररूप कक में किया जायेगा ।"

(iii) विनियम 13 में, उप-विनियम (1) में -

(क) खंड (ड) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :

"(ड) आवेदक और विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता जिसके माध्यम से रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया जाता है, ने पहली अनुसूची के प्ररूप कक द्वारा दया अपेक्षित संयुक्त वचन प्रस्तुत कर दिये हैं ;"

(ख) खंड (डड) का लोप हो जायेगा ;

(IV) पहली अनुसूची में, प्ररूप क के लिए, निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किये जायेंगे, अर्थात् :

"प्ररूप क
विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र
प्रदान करने के लिए आवेदन प्ररूप
[विनियम 3(2) देखें]

1. आवेदक के ब्यौरे

1.1 आवेदक का नाम :

1.2 निगमन/स्थापना की तारीख :

1.3 आवेदक का विधिक स्वरूप और विधि जिसके अधीन यह निगमित, स्थापित या रजिस्ट्रीकृत है, यदि कोई हो :

1.4 निगमन/स्थापना का स्थान :

--

1.5 मुख्य क्रियाकलापों का संक्षिप्त विवरण :

--

1.6 ऐसे क्रियाकलापों के प्रारंभ का वर्ष :

--

1.7 समूह का संक्षिप्त विवरण, यदि कोई हो, जिससे आवेदक संबंधित हो :

--

1.8 रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता :

पता	
डाक का कोड	
देश	
टेलीफोन सं.	
फैक्स सं.	
वेब-साइट	
ई-मेल का पता	

1.9 अनुपालना अधिकारी :

नाम	
कार्य-पदनाम	
कारबार का पता	
डाक का कोड	
देश	
टेलीफोन सं.	
फैक्स सं.	
ई-मेल का पता	

2. आवेदक का प्रार्थ

2.1.1 यदि आवेदक निधि है :

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> पेंशन निधि | <input type="checkbox"/> विश्वविद्यालय निधि |
| <input type="checkbox"/> पारस्परिक निधि | <input type="checkbox"/> विन्यास |
| <input type="checkbox"/> विनिधान न्यास | <input type="checkbox"/> प्रतिष्ठान |
| <input type="checkbox"/> बैंक | <input type="checkbox"/> पूर्त न्यास |
| <input type="checkbox"/> पूर्त सोसाइटी | <input type="checkbox"/> बीमा/पुनर्बीमा कंपनी |
| <input type="checkbox"/> केन्द्रीय बैंक | <input type="checkbox"/> विदेशी सरकारी अभिकरण |

- ☐ अंतरराष्ट्रीय या बहुपक्षीय संगठन
- ☐ नामनिर्देशित कंपनी
- ☐ निधि के स्वरूप में कोई अन्य - कृपया विनिर्दिष्ट करें

2.1.2 निधि के विनिधान प्रबंधक / सलाहकार का नाम :

2.2 यदि आवेदक निधि नहीं है :

- ☐ आस्ति प्रबंध कंपनी ☐ संस्थागत संविभाग प्रबंधक
- ☐ विनिधान प्रबंधक / सलाहकार ☐ न्यासी
- ☐ मुख्तारनामा धारक
- ☐ कोई अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें

2.3 विस्तृत आधारीय निधियों के ब्यौरे जिनकी ओर से आवेदक भारतीय प्रतिभूति बाजारों में विनिधान करने का प्रस्ताव करता है :

निधि का नाम / निधियों के नाम	प्रवर्ग (उदाहरणार्थ पारस्परिक निधि, पेंशन निधि)	निगमन / स्थापना का देश

3. विनियामक प्राधिकरण के ब्यौरे जिसके द्वारा आवेदक विनियमित है / जिसके पास आवेदक रजिस्ट्रीकृत है

3.1 संपर्क संबंधी ब्यौरे :

नाम	
पता	
देश	
डाक का कोड	
टेलीफोन सं.	
फैक्स सं.	
वेब-साइट	
ई-मेल का पता	

3.2 कृपया उन क्रियाकलापों का संक्षेप में उल्लेख करें जो आवेदक को मद सं.3.1^० में यथा उपदर्शित विनियामक प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए गए रजिस्ट्रीकरण / लाइसेंस के अधीन करने के लिए अनुज्ञात हैं :

--

^० (मद सं.2.2 के अधीन आने वाले आवेदकों के लिए)

3.3 रजिस्ट्रीकरण संख्या / कोड (यदि कोई हो) :

--

3.4 रजिस्ट्रीकरण की कालावधि (यदि कोई हो) :
☐ शाश्वत

☐ नियत विधिमान्यता, यदि हाँ तो ब्यौरे दें :

से : तारीख/मास/वर्ष	तक : तारीख/मास/वर्ष
---------------------	---------------------

3.5 अनुशासनिक इतिहास

क्या प्रतिभूति विधियों, सदाचार / आचार संहिता, कारबार नियम संहिता के उल्लंघन या अननुसरण का कोई दृष्टांत हुआ है, जिसके लिए आवेदक, या इसकी मूल / नियंत्री कंपनी या सहबद्ध आर्थिक या आपराधिक दायित्व के अध्यक्षीन रहा हो अथवा अपने प्रचालन करने से निलंबित किया गया हो अथवा रजिस्ट्रीकरण को प्रतिसंहृत किया गया हो, अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से।

☐ हाँ

☐ नहीं

यदि हाँ, तो कृपया ब्यौरे उपलब्ध करायें :

--

4. नियुक्त देशी अभिरक्षक और अभिहित बैंक के ब्यौरे**4.1 देशी अभिरक्षक के ब्यौरे**

नाम	
पता	
डाक का कोड	
देश	
यू.आई.एन.	

4.2 अभिहित बैंक के ब्यौरे :

नाम	
पता	
डाक का कोड	
देश	

5. भारतीय प्रतिभूति बाजार से सहयोजन के ब्यौरे

5.1 क्या आवेदक या इसका/इसके सहयुक्त या समूह कंपनी/कंपनियाँ, जिनके कार्यालय भारत में हों, कभी "भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड" के पास रजिस्ट्रीकृत हुए हैं

☐ हाँ

☐ नहीं

यदि हाँ, तो कृपया ब्यौरे उपलब्ध करायें :

सत्ता का नाम	के रूप में रजिस्ट्रीकृत	भाप्रविबो रजिस्ट्रीकरण सं.	रजिस्ट्रीकरण की कालावधि	
			से	तक
			तारीख/मास/वर्ष	तारीख/मास/वर्ष
			तारीख/मास/वर्ष	तारीख/मास/वर्ष
			तारीख/मास/वर्ष	तारीख/मास/वर्ष
			तारीख/मास/वर्ष	तारीख/मास/वर्ष

(कृपया पृथक् पन्ना संलग्न करें, उसी प्ररूप में, यदि यहाँ दिया गया स्थान पर्याप्त नहीं है)

6. वचन और घोषणाएँ

घोषणा :

हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि आवेदक ने भाप्रविबो (उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति के लिए मानदंड) विनियम, 2004 के विनियम 3(2) में उल्लिखित निरर्हताओं में से कोई उपगत नहीं की है।

वचन :

1. हम एतद्द्वारा सहमत होते हैं और घोषणा करते हैं कि आवेदन में दी गई जानकारी, जिसमें संलग्नक पत्रे सम्मिलित हैं, संपूर्ण और सत्य है।
2. हम यह भी वचन देते हैं कि हम आवेदन में उपलब्ध करायी गई जानकारी में किसी परिवर्तन की सूचना तुरंत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और भारतीय रिज़र्व बैंक को देंगे।
3. हम यह भी वचन देते हैं कि हम अधिनियम, और उसके अधीन जारी विनियमों के उपबंधों और समस्त अन्य सुसंगत विधियों जिनमें भारतीय रिज़र्व बैंक और भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांत सम्मिलित हैं का अनुपालन करेंगे।
4. हम यह भी वचन देते हैं कि रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किये जाने की शर्त के रूप में, हम ऐसे कार्यचालन संबंधी अनुदेशों / निदेशों का पालन करेंगे जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन समय-समय पर जारी किये जायें।

के लिए और की ओर से (आवेदक का नाम)

आवेदक का नाम	
हस्ताक्षर	
हस्ताक्षरकर्ता का नाम	
ओहदा	
तारीख	तारीख/मास/वर्ष

-----X-----

नोट :

1. आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज एवं लिखतें :

- (i) संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद के अनुच्छेदों के सुसंगत खंड या आवेदक को उसके ग्राहकों की ओर से विनिधान करने के लिए प्राधिकृत करने वाले करार की प्रमाणित प्रति
- (ii) पूर्व वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण / वार्षिक रिपोर्ट, (समाविष्ट कलावधि बारह मास से कम नहीं होगी)
- (iii) 'भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड' के पक्ष में न्यूयॉर्क में सदेय 5,000 अमरीकी डॉलर का ड्राफ्ट ।

2. आवेदन आवश्यक दस्तावेजों के साथ "भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता एवं अभिरक्षक प्रभाग, मित्तल कोर्ट, 'बी' विंग, पहली मंज़िल, मीरान कोर्ट, मुम्बई - 400 021, भारत" को प्रस्तुत किये जाने चाहियें ।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (भाप्रविबो) और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास आवेदक से उसके आवेदन के संबंध में कोई और जानकारी मँगाने का अधिकार आरक्षित है ।

☒☒☒

प्ररूप कक
उप-लेखे के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र
प्रदान करने के लिए आवेदन प्ररूप
[विनियम 12(1) देखें]

भाग - I

("विस्तृत-आधारीय निधि" और "विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता की सांपत्तिक निधि"
प्रवर्ग के अधीन आवेदकों के लिए)

1. आवेदक के ब्यौरे**1.1 आवेदक का नाम :****1.2 निगमन / स्थापना की तारीख :****1.3 आवेदक का विधिक स्वरूप और विधि जिसके अधीन यह निगमित, स्थापित या रजिस्ट्रीकृत है, यदि कोई हो :****1.4 निगमन / स्थापना का स्थान :****2. आवेदक का प्रवर्ग****2.1 कृपया निशान लगायें कि आवेदक क्या है :**☐

पेंशन निधि

☐

पारस्परिक निधि

☐

विनिधान न्यास

☐

विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता की सांपत्तिक निधि

☐

कोई अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें

2.2 कृपया घोषित करें कि आवेदक :

☐ विस्तृत-आधारीय निधि है ☐ विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता की सांपत्तिक निधि है

2.3 यदि आवेदक विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता की "सांपत्तिक निधि" है, तो क्या आवेदन बहु-प्रबंधित संरचना के लिए किया है :

☐ हाँ ☐ नहीं ☐ लागू नहीं

-----X-----

भाग - II

("विदेशी निगम" और "विदेशी व्यक्ति" प्रवर्ग के अधीन आवेदकों के लिए)

1. आवेदक के ब्यौरे

1.1 आवेदक का नाम :

1.2 आवेदक की नागरिकता :

1.3 व्यक्ति का वर्तमान पता / विदेशी निगम का रजिस्ट्रीकृत पता :

पता	
देश	
डाक का कोड	
टेलीफोन सं.	
फैक्स सं.	
वेब-साइट, यदि कोई हो	
ई-मेल का पता, यदि कोई हो	

1.4 आवेदक का गठन ("विदेशी निगम" के मामले में) :

--

2. आवेदक का कारबार / व्यवसाय

आवेदक के कारबार / कार्य का संक्षिप्त विवरण :

--

-----X-----

भाग - III

(सभी आवेदकों के लिए)

3. कराधान प्राधिकरण के ब्यौरे

3.1 कृपया उस प्राधिकरण के निम्नलिखित ब्यौरे उपलब्ध करायें जहाँ आवेदक कराधान के अध्यक्षीन हैं :

प्राधिकरण का नाम	
पता	
देश	
डाक का कोड	
टेलीफोन सं.	
फैक्स सं.	
वेब-साइट, यदि कोई हो	
ई-मेल का पता, यदि कोई हो	

3.2 कर प्राधिकरण द्वारा दिया गया स्थायी खाता संख्या / रजिस्ट्रीकरण संख्या / कोड (यदि कोई हो) :

--

4. भारत में नियुक्त देशी अभिरक्षक और अभिहित बैंक के ब्यौरे

4.1 देशी अभिरक्षक के ब्यौरे

नाम	
पता	
डाक का कोड	
देश	
यू.आई.एन.	

4.2 अभिहित बैंक के ब्यौरे :

नाम	
पता	
डाक का कोड	
देश	

5. वचन और घोषणाएँ

क. घोषणा :

हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि आवेदक ने भाप्रविबो (उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति के लिए मानदंड) विनियम, 2004 के विनियम 3(2) में उल्लिखित निरर्हताओं में से कोई उपगत नहीं की है।

हम आगे घोषणा करते हैं कि :

- क. कोई परिसमापन आदेश आवेदक के खिलाफ पारित नहीं किये गये हैं
- ख. आवेदक को स्थायी रूप से वित्तीय क्षेत्र में क्रियाकलाप करने से निलंबित करते हुए या विवर्जित करते हुए कोई आदेश किसी विनियामक प्राधिकरण द्वारा पारित नहीं किया गया है ;
- ग. आवेदक को कोई लाइसेंस / अनुमोदन प्रत्याहृत करते हुए या प्रदान करने से इंकार करते हुए कोई आदेश जो प्रतिभूति बाजार से संबंधित हो पूर्ववर्ती पाँच वर्षों में किसी प्राधिकरण द्वारा पारित नहीं किया गया है ;
- घ. किसी विनियामक प्राधिकरण द्वारा अधिरोपित कोई शास्ति (जिसमें आर्थिक शास्ति सम्मिलित है) भोगी गई है या संदत्त की गई है ।

ख. वचन

अ. यदि ग्राहक / उप-लेखा विस्तृत आधारीय निधि है :

हम वचन देते हैं कि विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता का नाम (विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता का नाम दें) की सांपत्तिक निधियों का विनिधान _____ (आवेदक का नाम दें) के माध्यम से नहीं किया जायेगा ।"

ब. यदि ग्राहक / उप-लेखा विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता की सांपत्तिक निधि है :

"हम वचन देते हैं कि केवल विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता का नाम की सांपत्तिक निधियों का विनिधान _____ (आवेदक का नाम दें) के माध्यम से किया जायेगा ।"

ग. अतिरिक्त घोषणा और वचन :

हम यह भी घोषणा करते हैं कि :

- (i) विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता जिसके माध्यम से उप-लेखे के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया जाता है उप-लेखे की ओर से विनिधान करने के लिए प्राधिकृत है ;
- (ii) आवेदक की आय ज्ञात और विधिसम्मत स्रोतों से है ;
- (iii) आवेदक अनिवासी भारतीय या विदेशी निगमित निकाय नहीं है ।

2. हम एतद्वारा सहमत होते हैं और घोषणा करते हैं कि ऊपर उपलब्ध करायी गई जानकारी और दिए गए वचन संपूर्ण और सत्य हैं।

3. और हम यह भी वचन देते हैं कि हम उपलब्ध करायी गई जानकारी में किसी परिवर्तन की सूचना तुरंत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और भारतीय रिज़र्व बैंक को देंगे।

के लिए और की ओर से (आवेदक का नाम)

--

हस्ताक्षर	
हस्ताक्षरकर्ता का नाम	
ओहदा	
तारीख	तारीख/मास/वर्ष

के लिए और की ओर से

विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता का नाम	
रजिस्ट्रीकरण सं.	
हस्ताक्षर	
हस्ताक्षरकर्ता का नाम	
ओहदा	
तारीख	तारीख/मास/वर्ष

नोट :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भाप्रविबो) और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास आवेदक से उसके आवेदन के संबंध में कोई और जानकारी माँगने का अधिकार आरक्षित है।

2. आवेदन आवश्यक दस्तावेजों के साथ "भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, मित्तल रोड, 'डी' विंग, पहली मंजिल, नरिसन पॉइंट, मुम्बई - 400 021, भारत" को प्रस्तुत किये जाने चाहिये।

[का. सं. भाप्रविनो/विनोवि/नोप्र/2108/2006]

एम. दामोदरन्, अध्यक्ष

संदर्भ विनियम :

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता) विनियम, 1995, का.आ. 918(अ), 14 नवम्बर, 1995 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता) विनियम, 1995 तत्पश्चात् -

- क. 1 अक्टूबर, 1996 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता) (संशोधन) विनियम, 1996, का.आ. सं. 702(अ), द्वारा
- ख. 19 नवम्बर, 1996 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1996, का.आ. सं. 799(अ), द्वारा
- ग. 12 फरवरी, 1997 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता) (संशोधन) विनियम, 1997, का.आ. सं. 105(अ), द्वारा
- घ. 16 जुलाई, 1997 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1997, का.आ. सं. 495(अ), द्वारा
- ङ. 5 दिसम्बर, 1997 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता) (तीसरा संशोधन) विनियम, 1997, का.आ. सं. 823(अ), द्वारा
- च. 20 अप्रैल, 1998 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता) (संशोधन) विनियम, 1998, का.आ. सं. 333(अ), द्वारा
- छ. 18 मई, 1998 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1998, का.आ. सं. 417(अ), द्वारा
- ज. 30 जून, 1998 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता) (तीसरा संशोधन) विनियम, 1998, का.आ. सं. 545(अ), द्वारा
- झ. 16 अप्रैल, 1999 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता) (संशोधन) विनियम, 1999, का.आ. सं. 263(अ), द्वारा
- ञ. 26 अगस्त, 1999 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1999, का.आ. सं. 688(अ), द्वारा
- ट. 29 फरवरी, 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता) (संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. सं. 180(अ), द्वारा
- ठ. 28 मार्च, 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील) (संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. सं. 278(अ), द्वारा

- ड. 20 अक्टूबर, 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. सं. 946(अ), द्वारा
- ढ. 13 फरवरी, 2001 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता) (संशोधन) विनियम, 2001, का.आ. सं. 128(अ), द्वारा
- ण. 29 मई, 2001 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्तियों द्वारा विनिधान सलाह) (संशोधन) विनियम, 2001, का.आ. सं. 476(अ), द्वारा
- त. 27 सितंबर, 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002, का.आ. सं. 1045(अ), द्वारा
- थ. 10 दिसंबर 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता) (संशोधन) विनियम, 2002, सं. का. आ. 1292 (अ), द्वारा
- द. 14 मई 2003 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता) (संशोधन) विनियम, 2003, सं. का. आ. 548 (अ), द्वारा
- ध. 28 अगस्त 2003 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2003, सं. का. आ. 990 (अ), द्वारा
- न. 27 जनवरी 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता) (संशोधन) विनियम, 2004, फा. सं. भाप्रविबो/विकावि/नीप्र /19023/2004, द्वारा
- प. 19 फरवरी 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2004, फा. सं. भाप्रविबो/विकावि/नीप्र /3349/2004, द्वारा
- फ. 10 मार्च 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति के लिए मानदंड) विनियम, 2004, का.आ. सं. 398 (अ), द्वारा
- ब. 26 जून 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता) (संशोधन) विनियम, 2006, का. आ. सं. 948 (अ), द्वारा

संशोधित हुआ था ।

NOTIFICATION

Mumbai, the 21st August, 2006

**Securities and Exchange Board of India (Foreign Institutional Investors)
(Second Amendment) Regulations, 2006**

S.O. 1332(E).— In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following Regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Foreign Institutional Investors) Regulations, 1995, namely :-

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Foreign Institutional Investors) (Second Amendment) Regulations, 2006.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Foreign Institutional Investors) Regulations, 1995 -

(i) in regulation 6, in sub-regulation (1), in clause (d) –

(a) sub-clause (i) shall be substituted with the following, namely:

“(i) an institution established or incorporated outside India as a pension fund, mutual fund, investment trust, insurance company or reinsurance company;”

(b) after sub-clause (i), the following sub-clause shall be inserted, namely:

“(i-a) a International or Multilateral Organisation or an agency thereof or a Foreign Governmental Agency or a Foreign Central Bank;”

(c) sub-clause (ii) shall be substituted with the following, namely:

“(ii) an asset management company, investment manager or advisor, nominee company, bank or institutional portfolio manager, established or incorporated outside India and proposing to make investments in India on behalf of broad based funds and its proprietary funds, if any;”

- (ii) in regulation 12, for sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be substituted, namely:

“(3) An application for registration as sub-account shall be made in Form AA.”

- (iii) in regulation 13, in sub-regulation (1) –

- (a) clause (e) shall be substituted with the following, namely:

“(e) the applicant and the Foreign Institutional Investor through whom the application for registration is made, have submitted joint undertakings as required by Form AA of the First Schedule;”

- (b) clause (ee) shall be omitted;

- (iv) in the First Schedule, for Form A, the following forms shall be substituted, namely:

“Form A
Application Form for Grant of Certificate of Registration as
Foreign Institutional Investor (FII)
[See regulation 3(2)]

1. Details of the applicant

1.1 Name of the applicant:

1.2 Date of incorporation/establishment:

1.3 Legal form of the applicant and the law under which it is incorporated, established or registered, if any:

1.4 Place of incorporation/establishment:

--

1.5 Brief description of the principal activities:

--

1.6 Year of commencement of such activities:

--

1.7 Brief description of the group, if any, to which the applicant belongs:

--

1.8 Registered office address:

Address	
Postal Code	
Country	
Telephone no	
Fax No	
Web-site	
E-mail address	

1.9 Compliance officer:

Name	
Job Title	
Business Address	
Postal Code	
Country	
Telephone no	
Fax No	
E-mail address	

2. Category of the applicant

2.1.1 If the applicant is a fund:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Pension Fund | <input type="checkbox"/> University fund |
| <input type="checkbox"/> Mutual Fund | <input type="checkbox"/> Endowment |
| <input type="checkbox"/> Investment Trust | <input type="checkbox"/> Foundation |
| <input type="checkbox"/> Bank | <input type="checkbox"/> Charitable Trust |
| <input type="checkbox"/> Charitable society | <input type="checkbox"/> Insurance/Reinsurance Company |
| <input type="checkbox"/> Central Bank | <input type="checkbox"/> Foreign Governmental Agency |
| <input type="checkbox"/> International or Multilateral organization | |
| <input type="checkbox"/> Nominee company | |
| <input type="checkbox"/> Any other, in the nature of fund, please specify | |

2.1.2 Name of the investment manager/advisor of the fund:

2.2 If the applicant is not a fund:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Asset Management Company | <input type="checkbox"/> Institutional Portfolio Manager |
| <input type="checkbox"/> Investment Manager/Advisor | <input type="checkbox"/> Trustee |
| <input type="checkbox"/> Power of attorney holder | |
| <input type="checkbox"/> Any other, please specify | |

2.3 Details of the broad-based funds on whose behalf the applicant proposes to invest in Indian Securities markets :

Name of the fund/s	Category (e.g. Mutual fund, Pension fund)	Country of incorporation/establishment

3. Details of regulatory authority by which the applicant is regulated /with whom the applicant is registered

3.1 Contact details:

Name	
Address	
Country	
Postal Code	
Telephone no	
Fax No	
Web-site	
E-mail address	

3.2 Please mention briefly the activities which the applicant is permitted to undertake under the registration/license granted by the regulatory authority as indicated in Item No. 3.1 @:

--

^(a) (for the applicants falling under item no. 2.2)

3.3 Registration Number/Code (if any):

--

3.4 Period of registration (if any):

- ☐ Perpetual
- ☐ Fixed Validity, if yes then give details:

From: dd/mm/yyyy	To: dd/mm/yyyy
------------------	----------------

3.5 Disciplinary History

Whether there has been any instance of violation or non-adherence to the securities laws, code of ethics/conduct, code of business rules, for which the applicant, or its parent / holding company or affiliate may have been subjected to economic or criminal liability or suspended from carrying out its operations or the registration, has been revoked, temporarily or permanently.

- ☐ Yes ☐ No

If yes, then please provide details:

--

4. Details of domestic custodian and designated bank appointed

4.1 Details of the domestic custodian

Name	
Address	
Postal Code	
Country	
UIN	

4.2 Details of designated bank:

Name	
Address	
Postal Code	
Country	

5. Details of association with the Indian securities market

5.1 Whether the applicant or its associate/s or group company/s, having office in India, have ever been registered with "SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA"

☐ Yes

☐ No

If yes, then please provide details:

Name of the entity	Registered as	SEBI Registration No.	Period of registration	
			From	To
			dd/mm/yyyy	dd/mm/yyyy
			dd/mm/yyyy	dd/mm/yyyy

			<i>dd/mm/yyyy</i>	<i>dd/mm/yyyy</i>
			<i>dd/mm/yyyy</i>	<i>dd/mm/yyyy</i>

(Please attach separate sheet, in the same format, if the space provided here is not sufficient)

Undertaking and declarations

1. Declaration

We hereby declare that the applicant has not incurred any of the disqualifications mentioned in regulation 7(2) of the SEBI (Criteria for Fit and Proper Person) Regulations, 2004.

2. Undertaking

1. We hereby agree and declare that the information supplied in the application, including the attachment thereto is complete and true.

2. We further undertake that we will immediately notify the Securities and Exchange Board of India and the Reserve Bank of India of any change in the information provided in the application.

3. We further undertake that we shall comply with the provisions of the Act, and regulations issued thereunder and all other relevant laws including guidelines issued by the Reserve Bank of India and the Government of India.

4. We further undertake that as a condition of grant of certificate of registration, we shall abide by such instructions/ directives as may be issued by Securities and Exchange Board of India and by the Reserve Bank of India from time to time under the provisions of the Act or any other law for the time being in force.

For and on behalf of (*Name of the applicant*)

<i>Name of the applicant</i>	
Signature	
Name of signatory	
Position	
Date	<i>dd/mm/yyyy</i>

-----X-----

Notes:

1. Documents & Instruments to be enclosed with the application:

- (i) Certified copy of the relevant clause of Articles of the Memorandum and Articles of Association or the agreement authorizing the applicant to invest on behalf of its clients
- (ii) Audited financial statements/ annual report for the previous financial year, (period covered shall not be less than twelve months)

(iii) Draft of US \$ 5000 in favor of 'Securities and Exchange Board of India' payable in New York.

2. Applications along with necessary documents should be submitted at "SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA, Division of FIIs & Custodians, Mittal Court 'B' Wing, 1st Floor, Nariman Point, Mumbai - 400 021, INDIA"

3. Securities and Exchange Board of India (SEBI) and Reserve Bank of India (RBI) reserve the right to call for any further information from the applicant regarding his application.

☒☒☒

Form AA
Application Form for Grant of Certificate of Registration as
Sub-account (SA)
[see regulation 12(1)]

PART - I

(For the applicants under category "broad-based fund" and "proprietary fund of the FII")

1. Details of the applicant

1.1 Name of the applicant:

1.2 Date of incorporation/establishment:

dd/mm/yyyy

1.3 Legal form of the applicant and the law under which it is incorporated, established or registered, if any:

1.4 Place of incorporation/establishment:

2. Category of the applicant

2.1 Please tick whether the applicant is:

☐ Pension Fund

☐ Mutual Fund

☐ Investment Trust

☐ Proprietary fund of the FII

☐ any other, please specify

2.2 Please declare that the applicant is:

☐ a broad-based fund

☐ proprietary fund of the FII

2.3 If the applicant is "proprietary fund" of the FII, whether application is made for multi-managed structure

☐ Yes

☐ No

☐ Not applicable

-----X-----

PART - II

(For the applicants under the category "foreign corporate" and "foreign individual")

1. Details of the applicant

1.1 Name of the applicant:

1.2 Citizenship of the applicant:

1.3 Present address of the individual/registered address of the foreign corporate:

Address	
Country	
Postal Code	
Telephone no	
Fax No	

Web-site, if any	
E-mail address, if any	

1.4 Constitution of the applicant (in case of "foreign corporate"):

--

2. Business/occupation of the applicant

Brief description of the business/job of the applicant:

--

-----X-----

PART – III

(For the all the applicants)

3. Details of taxation authority**3.1 Please provide following details of the authority where the applicant is subject to taxation:**

Name of the authority	
Address	
Country	
Postal Code	
Telephone no	
Fax No	
Web-site, if any	
E-mail address, if any	

3.2 Permanent Account Number/Registration Number/Code given by tax authority (if any):

--

4. Details of domestic custodian and designated bank appointed in India

4.1 Details of the domestic custodian

Name	
Address	
Postal Code	
Country	
UIN	

4.2 Details of designated bank:

Name	
Address	
Postal Code	
Country	

5. Undertaking and Declarations**A. Declaration:**

We hereby declare that the applicant has not incurred any of the disqualifications mentioned in regulation 3(2) of the SEBI (Criteria for Fit and Proper Person) Regulations, 2004.

We further declare that:

- no winding up orders have been passed against the applicant
- no order suspending or debaring the applicant from permanently carrying on activities in the financial sector has been passed by any regulatory authority;
- no order withdrawing or refusing to grant any license/approval to the applicant which has a bearing on the securities market has been passed by any authority in the preceding five years;
- any penalty imposed (including monetary penalty) by any regulatory authority has been undergone or paid

B. Undertakings

(i) In case the client / sub-account is a broad based fund:

"We undertake that the proprietary funds of *name of the FII* (give name of the Foreign Institutional Investor) shall not be invested through _____ (give name of the applicant)."

OR

(ii) In case the client / sub-account is a proprietary fund of the Foreign Institutional Investor:

"We undertake that only the proprietary funds of the *name of the FII* shall be invested through _____
(give name of the applicant)."

C. Further declaration and undertaking:

1. We further declare that:

- (i) the Foreign Institutional Investor through whom an application for registration of sub-account is made is authorized to invest on behalf of the sub-account;
- (ii) the income of the applicant is from known and legitimate sources;
- (iii) the applicant is not a non-resident Indian or an overseas body corporate.

2. We hereby agree and declare that the information provided and the undertakings given above are complete and true.

3. And we further undertake that we will immediately notify the Securities and Exchange Board of India and the Reserve Bank of India of any change in the information provided.

For and on behalf of (*Name of the applicant*)

Signature	
Name of signatory	
Position	
Date	dd/mm/yyyy

For and on behalf of

Name of the FII	
Regn No.	
Signature	
Name of signatory	
Position	
Date	dd/mm/yyyy

Note:

1. Securities and Exchange Board of India (SEBI) and Reserve Bank of India (RBI) reserve the right to call for any further information from the applicant regarding his application.

2. Applications along with necessary documents should be submitted at "SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA, Mittal Court 'B' Wing, 1st Floor, Nariman Point, Mumbai - 400 025, INDIA"

[F. No. SEBI/LAD/DOP/2108/2006]

M. DAMODARAN, Chairman

Notes:

The Securities and Exchange Board of India (Foreign Institutional Investors) Regulations, 1995 was published in the Gazette of India on November 14, 1995 vide S.O. No. 918 (E).

2. The Securities and Exchange Board of India (Foreign Institutional Investors) Regulations, 1995 was subsequently amended -

- a. on October 9, 1996 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Institutional Investors) (Amendment) Regulations, 1996 vide S.O. No.702(E).
- b. on November 19, 1996 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Institutional Investors) (Second Amendment) Regulations, 1996 vide S.O. No.799(E).
- c. on February 12, 1997 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Institutional Investors) (Amendment) Regulations, 1997 vide S.O. No.105(E).
- d. on July 10, 1997 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Institutional Investors) (Second Amendment) Regulations, 1997 vide S.O. No.495(E).
- e. on December 5, 1997 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Institutional Investors) (Third Amendment) Regulations, 1997 vide S.O. No.823(E).
- f. on April 20, 1998 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Institutional Investors) (Amendment) Regulations, 1998 vide S.O. No.333(E).
- g. on May 18, 1998 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Institutional Investors) (Second Amendment) Regulations, 1998 vide S.O. No.417(E).

- h. on June 30, 1998 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Institutional Investors) (Third Amendment) Regulations, 1998 vide S.O. No.545(E).
- i. on April 16, 1999 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Institutional Investors) (Amendment) Regulations, 1999 vide S.O. No.263(E).
- j. on August 26, 1999 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Institutional Investors) (Second Amendment) Regulations, 1999 vide S.O. No.688(E).
- k. on February 29, 2000 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Institutional Investors) (Amendment) Regulations, 2000 vide S.O. No.180(E).
- l. on March 28, 2000 by the Securities and Exchange Board of India (Appeal to the Securities Appellate Tribunal) (Amendment) Regulations, 2000 vide S.O. No.278(E).
- m. on October 20, 2000 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Institutional Investors) (Second Amendment) Regulations, 2000 vide S.O. No.946(E).
- n. on February 13, 2001 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Institutional Investors) (Amendment) Regulations, 2001 vide S.O. No.128(E).
- o. on May 29, 2001 by the Securities and Exchange Board of India (Investment Advice by Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2001 vide S.O. No.476(E).
- p. on September 27, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002 vide S.O. No.1045(E).
- q. on December 10, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Institutional Investors) (Amendment) Regulations, 2002 vide No. S.O. 1292 (E).
- r. on May 14, 2003 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Institutional Investors) (Amendment) Regulations, 2003 vide No. S.O. 548(E).

on August 28, 2003 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Institutional Investors) (Second Amendment) Regulations, 2003 vide S.O. 990 (F).

on January 27, 2004 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Institutional Investors) (Amendment) Regulations, 2004 vide F. No. SEBI/LAD/TOR/1551/2004.

on February 18, 2004 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Institutional Investors) (Second Amendment) Regulations, 2004 vide F. No. SEBI/LAD/TOR/1551/2004.

on March 10, 2004 by the Securities and Exchange Board of India (Criteria for Fit and Proper Person) Regulations, 2004 vide S.O. No. 998(E).

on June 26, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Institutional Investors) (Amendment) Regulations, 2006 vide S.O. No. 943(E).

शुद्धि-पत्र

मुम्बई, 21 अगस्त, 2006

का.आ. 1333(अ).— का.आ. सं. 5(अ) तारीख 3 जनवरी 2005, का.आ. सं. 28(अ) तारीख 7 जनवरी 2005 और का.आ. सं. 779(अ) तारीख 7 जून 2005 की अधिसूचनाओं में, का.आ. सं. 1333(अ) तारीखों में भारत का राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित, निम्नलिखित उपबंध निम्नानुसार पढ़े जायेंगे :

1. तारीख 3 जनवरी 2005 की अधिसूचना का.आ. सं. 5(अ) में, पृष्ठ 2 में -

(अ) संक्षिप्त नाम को निम्नानुसार पढ़ा जायेगा, अर्थात् -

"भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2005"

(ख) विनियम 1 में, खंड (i) को निम्नानुसार पढ़ा जायेगा, अर्थात् -

"(i) इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2005 कहा जा सकेगा।"

2. तारीख 6 जनवरी 2005 की अधिसूचना का.आ. सं.28(अ) में, पृष्ठ 1 में -

(क) संक्षिप्त नाम को निम्नानुसार पढ़ा जायेगा, अर्थात् -

"भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2005"

(ख) विनियम 1 को निम्नानुसार पढ़ा जायेगा, अर्थात् -

"1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2005 कहा जा सकेगा।"

3. तारीख 7 जून 2005 की अधिसूचना का.आ. सं.779(अ) में, पृष्ठ 1 में -

(क) संक्षिप्त नाम को निम्नानुसार पढ़ा जायेगा, अर्थात् -

"भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2005"

(ख) विनियम 1 को निम्नानुसार पढ़ा जायेगा, अर्थात् -

"1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2005 कहा जा सकेगा।"

[फा. सं. भाप्रविबो/विकावि/नीप्र/2108/2006]

एम. दामोदरन्, अध्यक्ष

CORRIGENDUM

Mumbai, the 21st August, 2006

S.O. 1333(E).— In Notifications S.O. No.5(E) dated January 3, 2005, S.O. No.28(E) dated January 6, 2005 and S.O. No.779(E) dated June 7, 2005, all published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) in the respective dates, the following provisions shall be read as under:

1. In Notification S.O. No.5(E) dated January 3, 2005, in page 11 —
 - (a) The short title shall be read as follows, namely —

“Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2005”
 - (b) In regulation 1, clause (i) shall be read as follows, namely —

“(i) These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2005.”
2. In Notification S.O. No.28(E) dated January 6, 2005, in page 2 —
 - (a) The short title shall be read as follows, namely —

“Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) (Amendment) Regulations, 2005”
 - (b) Regulation 1 shall be read as follows, namely —

“1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) (Amendment) Regulations, 2005.”
3. In Notification S.O. No.779(E) dated June 7, 2005, in page 3 —
 - (a) The short title shall be read as follows, namely —

“Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) (Second Amendment) Regulations, 2005”

(b) Regulation 1 shall be read as follows, namely –

“1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) (Second Amendment) Regulations, 2005.”

[F. No. SEBI/LAD/DOP/2108/2006]

M. DAMODARAN, Chairman